



FORMULIR KLARIFIKASI

No Formulir	001B/BRH-NET/CK/Cabang 1/III/2024
Mulai berlaku	11/03/2024
No Revisi	-
Tanggal Revisi	-

No Dokumen	001B/BRH-NET/CK/Cabang 1/III/2024
Tanggal	11/03/2024

Divisi Area yang di Audit	Atasan langsung	Telat project
Diginet	Ucup	
Bagian	Kepada Yth / jabatan	
	Burhan	

Penjabaran temuan audit :

Tidur adalah obat maka tidurlah saat orang lain bekerja karena tidur itu menyehatkan sehingga anda dapat mendapatkan lebih banyak uang dan tenaga untuk tidur kembali dan menjalani tidur anda yang nyenyak

Auditor

Prioritas Temuan*

Major

Minor

OI

(.....)

Penjelasan dari auditor :

Langkah Perbaikan (Sementara / segera):

Langkah Perbaikan (Permanen):

Auditee

(.....)

Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut

Tanggal Evaluasi

1. Diterima ☐

2. Ditolak ☐

Alasan penolakan adalah:

Auditor

Batas Waktu Penyelesaian

15/03/2024